

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Reassurantie Vereniging van 24 mei 2016

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom in Delft.

2. Notulen ALV 21 mei 2015

Er wordt vastgesteld dat er een quorum is. De notulen worden goedgekeurd door de leden.

3. Toelichting op het verenigingsjaar 2015

Er wordt kort stilgestaan bij de vier bijeenkomsten van vorig jaar: de Nieuwjaarsbijeenkomst bij Eye in Amsterdam, de ALV aan de Westeinderplassen, de najaarbijeenkomst bij a.s.r. in Utrecht en de cocktailparty in de Trinkhalle in Baden-Baden.

Het kenniscentrum bestaande uit Frie Roijers, Heike van Veenendaal, Jonathan Wetering werkt aan een Case study voor het Nibe SVV

Tevens wordt er gewerkt aan de kroniek, de redactiecommissie bestaat uit Mariette van Kuik, Gerhard Koster, Hans van Oort, Michel den Boer en Jan Trip. Een oproep wordt gedaan aan alle leden om materiaal aan te leveren.

4. Toelichting Balans, staat van Baten en Lasten en begroting

De penningmeester geeft een toelichting:

- De balans laat een sterke financiële positie zien, en de resultatenrekening heeft een positief saldo van EUR 10k; er is een schuld vrijgevallen (lustrum 2012) en sommige kosten waren lager dan begroot.
- Er heeft opschoning van de debiteuren plaatsgevonden: er zijn op dit moment geen openstaande debiteuren.
- Begroting 2016-17: er worden verschillende eenmalige uitgaven gedaan:
 - Website - investering in de toekomstvastheid, hiervoor is EUR 15k gereserveerd.
 - Kroniek kosten EUR 20k, verdeeld over 2016 en 2017
 - ALV+ wordt gefinancierd uit eigen middelen, EUR 10k.
Lustrum reservering EUR 15k.
 - Dit resulteert in een vermogenspositie per eind 2017 van EUR 16,5k, hetgeen overeenkomt met het zelf financieren van de bijeenkomsten gedurende één verenigingsjaar.

5. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2016-2017

De Kascommissie bestaande uit Richard Vuurman en Jan Harold Warrink heeft de stukken van het jaar 2015 bekeken en goedgekeurd. Middels applaus worden beide leden bedankt voor hun inzet.

Jaap van Wagenveld en Edward Samsom (jr.) stellen zich beschikbaar voor de kascommissie 2016-2017. De leden gaan middels applaus akkoord met de nieuwe samenstelling van de Kascommissie.

6. Decharge van het zittende bestuur 2015-2016

De leden verlenen décharge aan het NRV bestuur 2015-2016 en alle bestuursleden treden af.

7. Verkiezing en aanstelling van het nieuwe bestuur 2016-2017

De huidige bestuursleden - Maarten Ackermans, Mohammed Ait el Houssi, Japke van Dijk, Hans Groot, Jan-Willem Noordegraaf en Theo Vermeij - stellen zich herkiesbaar voor het volgende bestuursjaar. Jan Harold Warrink zal toetreden als penningmeester en neemt hiermee de tol van Theo Vermeij over, Theo blijft aan als algemeen lid.

De leden gaan middels applaus akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur.

8. Vaststelling van de contributie 2016

De ALV gaat middels applaus akkoord met de handhaving van de hoogte van de contributie op EUR 100,00.

9. Programma voor 2016

De Najaarsbijeenkomst wordt op 8 september gehouden bij Delta Lloyd.
Baden-Baden cocktailparty, zondag 23 oktober in 'In der Trinkhalle'

10. W.v.t.t.k.

○ Lustrumcommissie

Chris DeKnock en Eric Geûens geven namens de Lustrumcommissie een toelichting op de plannen voor het Lustrum evenement dat gehouden zal worden op 1 en 2 juni 2017 in Gent. De commissie bestaat uit Chris Deknock en Eric Geûens, Sigrid van Alderwegen, Rianne Lurvink, Jan Willem Mijs en Theo Vermeij.

○ Scope leden

De scope die het bestuur hanteert ten aanzien van nieuwe leden is dat potentiële nieuwe leden actief dienen te zijn in het herverzekeringsvak: herverzekeringsprofessionals en aanverwant. Er is daarom terughoudendheid met betrekking tot het aanvaarden van lidmaatschap van consultants. Deze aanpak blijft gehandhaafd.

11. Rondvraag

Uit de zaal komt een vraag van Ewoud Bom met betrekking tot opvolging van het bestuur: wanneer het tijd wordt voor 'vers bloed'. Het bestuur neemt deze vraag mee ter overweging tijdens de bestuursvergadering.

12. Sluiting

De ALV wordt gesloten.